

შპს "იდეალი"

1. ზოგადი ინფორმაცია ძირითადი საქმიანობის შესახებ

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება იდეალი დაარეგისტრირებულია
მისამართზე: ქუთაისი, ირ. აბაშიძის #10/50 2011 წლის 15 თებერვალს., ხოლო
ფაქტიური მისამართია ქუთაისი, გუგუნიას #18ა.

შპს იდეალის მფლობელები არიან:

1. ლაშა დუნღუა 100%

საწარმოში 2022 წლის მდგომარეობით დასაქმებული იყო 5 თანამშრომელი

ჩვენი საქმიანობის საგანს წარმოადგენს არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა,
კერძოდ მეტალო-მფასტმასის ნაკეთობათა საბითუმო და საცალო რეალიზაცია.
საკუთარებაში არსებული ერთსართულიანი შენობის პირველი სართული გამოიყენება
მაღაზიად.

1.2 საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი, რომელიც არის კომპანიის
ფუნქციონალური ვალუტა, რადგან იგი ყველაზე საუკეთესოდ ასახავს კომპანიის
ოპერაციებსა და კომპანიის სამოქმედო გარემოში მიმდინარე ეკონომიკური
მოვლენების შინაარსს. ჩვენი საწარმოს ფულადი ანგარიშები 2021 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით შეადგენს 24 853 ლარს, აქედან საბანკო ანგარიშებზეა 4 482 ლარი და
საღარიბში 20 371 ლარი.



1.3 უცხოური ვალუტა

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მიზნებისთვის, საანგარიშგებო ვალუტისაგან (ლარი) განსხვავებულ, უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები გადაიყვანება ტრანზაქციის განხორციელების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის მიხედვით, 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო ანგარიშზე არის 653 აშშ დოლარი (1 765 ლარი).

1.4 საეჭრო მოთხოვნები და გადახდილი ავანსები

კომპანიის 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საეჭრო მოთხოვნები შეადგენს 393 880 ლარს, რომლის გადახდაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

1.5 მარაგები

მარაგი ისეთი აქტივია, რომლებიც გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია საწარმოო მოხმარებისთვის ან მომსახურების გასაწევად.

2022 წლის ბოლოს მარაგები შეადგენს 2 442 767 ლარს, აქედან მზა პროდუქციას არის 2 442 767 ლარს.

1.6 ძირითადი საშუალებები



პროდუქციის წარმოების, მიწოდების ან ადმინისტრაციული მიზნებისთვის გამოყენებული მიწა და შენობები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარმოდგენილია ჯამური ღირებულებით და შეადგენს 278 541 ლარს.

1.7 ვალდებულებები

შპს "იდეალი"-ს ვალდებულებების ჯამი შეადგენს 2 117 321 ლარს. აქედან სავაჭრო ვალდებულებები არის 1 248 738 ლარი, რომლის დაფარვაც ხდება მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში (მოკლევადიანი ვალდებულება). მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები შეადგენს 861 915 ლარს (აღნიშნული სასესხო ვალდებულების გეგმიური დაფარვა მოხდება გრძელვადიან პერიოდში), ასევე საგადასახადო ვალდებულებები გააჩნია 6 668 ლარის ოდენობით.

1.8 შემოსავალი

შემოსავალი აღიარდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, მასში გათვალისწინებულია სავაჭრო ფასდათმობები და კომპანიის მიერ დაშვებული სხვა შეთოდები.

შემოსავალი შემცირებულია გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნებით, ფასდათმობებით და სხვა მსგავსი შეღავათებით.

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 2022 წელს შეადგენს 4 448 052 ლარს, ხოლო მომსახურებიდან (იჯარიდან) მიღებული შემოსავალი შეადგენს 3 142 ლარს, ასევე სხვა შემოსავალი შეადგენს (კურსთა შორის სხვაობიდან შემოსავალი) 57 417 ლარს



2022 წლის ბოლოს შპს იდეალის გაუნაწილებელმა მოგებამ შეადგინა 865 711 ლარი.

ფინანსური მდგომარეობა ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ფინანსური მდგომარეობა	24853	10228	17969
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	393880	393910	179872
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	2442767	2494317	1194745
მარაგები	2442767	2494317	1194745
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	640	1385	2
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	1347	1347	1347
სხვა არამატერიალური აქტივები	278541	108044	146115
ძირითადი საშუალებები	0	0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	3142028	3009231	1540050
სულ აქტივები			
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	1248738	897294	574334
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	2801
საგადასახადო ვალდებულებები	6668	40787	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	861915	511189	622232
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	50

მ. ი. გეგუაძე

სულ ვალდებულებები	2117321	1449270	1199417
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	158996	978239	21281
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	865711	581722	319352
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1024707	1559961	340633
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3142028	3009231	1540050
სულ მოკლევადიანი აქტივები	640	1385	2
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

მოგება ზარალისა და სხვა სრული ინფორმაცია

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2022	31/12/2021
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	4508611	4886888
საქონლის გაყიდვიდან	4448052	4852142
მომსახურების გაწევიდან	3142	3051
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან	0	0
სხვა	57417	31695
გაყიდვების თვითღირებულება	-3998581	-4445863
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაშუქების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	510030	441025
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-64158	-46676
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-7391	-12569
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-46741	-28720
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-107836	-90690

სულ საოპერაციო ხარჯები	-226126	-178655
საოპერაციო მოგება	283904	262370
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	283904	262370
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	283904	262370
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერგი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკვავეშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რევერგი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	283904	262370
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1559961	340633
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-819158	956958
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1024707	1559961

ფინანსური მდგომარეობა დადასტურებულია 2023 წლის 15 დეკემბერი

ლამა დუნდუა

/ლ.დუნდუა/

